

2019年度月別収支及び収支計画

資料3

(千円)

	実績												見込					2019年度 決算見込	2019年度 計画(年間)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
入院患者延人数(人)	3,772	3,592	3,701	3,729	3,884	3,388	3,364	3,336	3,875	4,340	4,060	4,340	45,381	72,797					
同1日平均(人)	125.7	115.9	123.4	120.3	125.3	112.9	108.5	111.2	125.0	140.0	140.0	140.0	124.0	198.9					
平均在院日数(日)	11.4	10.7	11.5	11.2	11.2	12.7	10.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3					
1人・1日当り単価(円)	48,320	49,339	51,023	48,201	47,474	45,900	52,460	49,066	49,066	49,066	49,066	49,066	49,004	45,000					
同(レ+自費)(円)	49,353	50,510	53,460	50,093	49,025	47,077	53,534	50,617	50,617	50,617	50,617	50,617	50,511	50,511					
外来患者延人数(人)	7,229	7,291	7,163	7,389	7,686	6,711	7,415	7,116	7,353	7,353	6,879	7,353	86,938	97,600					
同1日平均(人)	241.0	235.2	238.8	238.4	247.9	223.7	239.2	237.2	237.2	237.2	237.2	237.2	237.5	400.0					
1人・1日当り単価(円)	9,404	9,652	9,279	9,856	9,133	9,966	10,084	9,662	9,662	9,662	9,662	9,662	9,640	9,640					
同(レ+自費)(円)	10,338	10,474	10,193	10,873	10,182	10,874	11,000	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,577	10,500					
医 業 収 益	266,699	268,601	276,412	273,413	273,866	238,955	273,312	251,940	281,737	305,274	286,073	309,322	3,305,602	4,487,221					
入院収入	185,956	181,438	197,177	185,961	189,922	159,050	179,590	168,367	195,650	219,187	205,014	219,187	2,286,500	3,275,883					
自費収入	3,900	4,206	9,021	7,057	6,023	3,988	3,612	5,224	6,068	6,796	6,357	6,796	69,047	69,047					
保険収入	182,261	177,227	188,836	179,741	184,389	155,510	176,475	163,635	190,073	212,882	199,148	212,882	2,223,059	2,223,059					
同上減額	205	5	679	837	490	448	497	491	491	491	491	491	5,606	5,606					
外来収入	74,540	76,136	72,703	80,153	77,985	72,644	81,278	75,153	77,667	77,667	72,639	77,667	916,232	1,024,800					
自費収入	6,749	5,991	6,547	7,514	8,059	6,099	6,795	6,687	6,909	6,909	6,464	6,909	81,632	81,632					
保険収入	67,984	70,373	66,465	72,825	70,198	66,879	74,772	68,736	71,027	71,027	66,445	71,027	837,757	837,757					
同上減額	193	228	309	186	272	333	289	269	269	269	269	269	3,157	3,157					
医 業 費 用	272,400	321,893	315,500	320,627	325,765	328,743	336,745	323,295	330,882	336,874	331,986	382,874	3,927,584	4,884,746					
医薬品費	36,325	18,716	23,351	25,114	22,138	24,083	28,104	24,438	27,328	29,612	27,749	29,612	316,571	316,571					
診療材料費等	41,998	40,227	42,892	44,702	42,203	40,320	42,554	39,709	44,405	48,115	45,089	48,115	520,308	915,311					
(診療材料費)	(32,495)	(30,404)	(33,317)	(34,924)	(32,068)	(31,246)	(33,108)	(30,629)	(34,251)	(37,122)	(34,778)	(37,112)	(401,444)	(401,444)					
(給食材料費)	(5,606)	(5,935)	(5,742)	(5,892)	(6,329)	(5,331)	(5,374)	(5,433)	(6,076)	(6,583)	(6,169)	(6,583)	(71,054)	(71,054)					
(寝具・検査)	(3,897)	(3,888)	(3,834)	(3,886)	(3,806)	(3,743)	(4,073)	3647.26326	(3,647)	(4,079)	(4,419)	(4,419)	(47,831)	(47,831)					
人件費	154,398	205,250	205,245	200,475	212,068	209,919	211,139	207,349	207,349	207,349	207,349	253,349	2,481,241	2,901,930					
(うち人材派遣料)	(10,610)	(10,558)	(10,480)	(10,267)	(10,097)	(10,064)	(10,366)	(10,305)	(10,305)	(10,305)	(10,305)	(10,305)	(123,969)	(123,969)					
(うち法定福利費)	(20,220)	(19,534)	(19,662)	(15,434)	(19,500)	(19,730)	(21,485)	(19,224)	(19,224)	(19,224)	(19,224)	(19,224)	(231,684)	(231,684)					
(うち賞与引当金)	(17,968)	(25,446)	(25,431)	(25,016)	(31,029)	(27,060)	(26,934)	(28,975)	(28,975)	(28,975)	(28,975)	(28,975)	(323,757)	(323,757)					
通勤交通費	4,004	4,739	4,777	4,749	4,725	4,757	5,063	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	56,820	56,820					
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
光熱費	2,252	9,520	10,297	10,393	13,770	14,650	12,035	11,778	11,778	11,778	11,778	11,778	131,806	131,806					
賃借料	44	11	6	15	20	2	2	2	2	2	2	2	23	23					
洗濯委託費	1,311	1,270	1,317	1,314	1,325	1,273	1,343	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	15,688	15,688					
保守委託費	5,433	16,353	10,876	12,152	11,311	12,631	11,255	12,430	12,430	12,430	12,430	12,430	142,160	142,160					
保清委託費	6,734	6,716	6,837	7,306	6,955	6,796	8,269	7,147	7,147	7,147	7,147	7,147	85,347	85,347					
租税公課	1,109	991	971	971	967	971	1,049	986	986	986	986	986	11,959	11,959					
支払手数料	3,148	7,551	357	3,435	42	2,633	5,209	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	38,396	38,396					
減価償却費	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	60	695	695					
その他	15,590	10,492	8,519	9,947	10,227	10,648	10,689	10,087	10,087	10,087	10,087	10,087	126,549	1,067,505					
医 業 利 益	5,701	53,291	39,089	47,215	51,899	89,788	63,433	71,355	49,145	31,601	45,913	73,553	621,982	397,525					
医業外収入	20,494	20,635	20,028	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	4,112	228,325	274,324					
(指定管理料)	20,393	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	4,112	228,325	250,000					
医業外費用	18,323	17,603	17,884	17,731	17,446	16,754	19,106	17,305	18,169	18,852	18,295	22,080	219,547	422,091					
(支払利息)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0					
(指定管理者負担金)	(9,998)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(13,103)	123,031	111,500					
(本部経費)	(8,325)	(7,584)	(7,917)	(7,738)	(7,453)	(6,761)	(9,113)	(7,312)	(8,176)	(8,859)	(8,302)	(8,977)	96,516	159,296					
経常利益	3,530	50,260	36,944	44,564	48,963	86,160	62,157	68,277	46,932	30,071	43,826	91,520	613,204	545,292					

< 医業収益 >

・医業費用と同様、5～10月平均を採用。
平均稼働数を、入院は、1～3月を140人、
外来は、11～3月を237.2人と想定し、収入を計算。

・室料差額収入以下は、診療収益と同様に
5～10月平均値を採用。

・3月その他収益に以下の補助金収入を計上。
臨床研修医補助金 2,203千円
小児輪番補助金 1,315千円
新人卒臨研補助金 530千円

< 医業費用 >

・材料費(医薬品費・診療材料費等)は5～10月平均収入
比率より算出。

・人件費以下は、5～10月平均値を採用。

・3月非常勤給与、常勤変動給(共に4月支給分)
約46,000千円を3月に計上。

・賞与引当金は、昨年度から市立川西病院で引き続き勤務
している職員に対する19年度夏季賞与を満額支給したこと
により、約88,000千円(賞与分約77,000千円、社会保険料
分約11,000千円)通常年度より負担増。

< 医業外収入 >

・指定管理料は、原資となる国からの交付税(減床特別
措置分)の減額により、減額分16,270千円を3月に計上。

< 医業外費用 >

・指定管理者負担金は、新病院整備に係る病院事業債
を充てることのできない経費3,530千円を3月に計上。

・本部経費は5～10月平均収入比率より算出。